

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 210 3382133
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα, 21/12/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1476323

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της συγχώνευσης με απορρόφηση και της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ανώνυμος Εταιρεία», το διακριτικό τίτλο «ΕΝΤΕΛΒΑΙΣ Α.Τ.Τ.Β.Ε.Γ.Ε. Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000319801000.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ανακοινώνει ότι :

Την 21/12/2018 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1605999, η με Αρ. Πρωτ. 23764-20/12/2018 Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχου Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (ΑΔΑ:ΩΟΚ77Λ7-Η1Ν) , με την οποία εγκρίθηκε:

1) Η συγχώνευση των Ανωνύμων Εταιρειών με τις επωνυμίες:

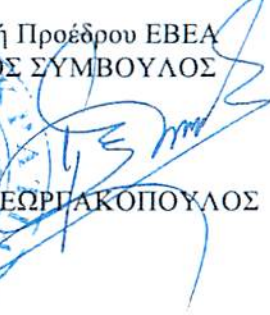
α. «ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ανώνυμος Εταιρεία», το διακριτικό τίτλο «ΕΝΤΕΛΒΑΙΣ Α.Τ.Τ.Β.Ε.Γ.Ε. Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000319801000, που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων και

β. «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σ.Ν. ΖΟΥΛΛΑΣ», αρ. ΓΕΜΗ 230501000, που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων,

με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68-77 του Κ.Ν. 2190/20 και 1-5 του Ν. 2166/93, την από 21/09/2018 Έκθεση διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της απορροφούμενης εταιρίας που συνέταξε ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Γεώργιος Μπατσούλης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14001), την με αρ. 40.839/15-12-2018 Σύμβαση Συγχώνευσης της Συμβολαιογράφου ΣΤΑΜΑΤΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΤΑΠΟΔΗ και τις σχετικές αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των συγχωνευόμενων εταιριών της 13-12-2018.

2) Η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ανώνυμος Εταιρεία», το διακριτικό τίτλο «ΕΝΤΕΛΒΑΙΣ Α.Τ.Τ.Β.Ε.Γ.Ε. Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.319801000, που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 13/12/2018.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/ση: <https://www.businessregistry.gr/> - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

της Ανωνύμου εταιρίας

ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ Α.Ε.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

ΕΝΤΕΛΒΑΪΣ Α.Τ.Τ.Β.Ε.Γ.Ε. Α.Ε.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ
Τουριστικές-Τεχνικές-Βιομηχανικές-Εμπορικές και Γεωργικές Επιχειρήσεις
Ανώνυμος Εταιρεία» και με διακριτικό τίτλο «ΕΝΤΕΛΒΑΪΣ Α.Τ.Τ.Β.Ε.Γ.Ε. Α.Ε.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Επωνυμία – Έδρα – Διάρκεια – Σκοπός

Άρθρο 1.

Συνιστάται Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ανώνυμος Εταιρεία» και με διακριτικό τίτλο «ΕΝΤΕΛΒΑΙΣ Α.Τ.Τ.Β.Ε.Γ.Ε. Α.Ε.» για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο τίτλος θα αναγράφονται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2.

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων ένθα η εταιρεία αποκλειστικώς ενάγεται δια πάσαν αυτής διαφορά εκτός αν άλλως ορίζει ο Νόμος.

Η εταιρεία προς εκπλήρωση των σκοπών δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, ή υποπρακτορία ή απλώς αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία οπουδήποτε της ημεδαπής ή της αλλοδαπής δι' αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου δια των οποίων θα ορίζονται οι λεπτομέρειες ιδρύσεως, συγκροτήσεως και λειτουργίας τούτων ως και η φύση και η έκταση των εργασιών των.

Άρθρο 3.

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται εκατοπεντηκονταετής (150ετης) αρχομένη την 8^η Νοεμβρίου 1978, ότε δημοσιεύθηκε το καταστατικό της στο 3020 φύλλο της εφημερίδας της Κυβέρνησης (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) και λήγει της 8^η Νοεμβρίου 2128. Η διάρκεια αυτή θα συντομεύεται ή παρατείνεται δι' αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης τροποποιούσης το παρόν άρθρο και για χρόνο υπ' αυτής οριζόμενο.

Άρθρο 4.

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η ίδρυση, αγορά, μίσθωση και εκμετάλλευση εν γένει ιδίων ή αλλότριων ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων, ξενώνων, θερινών διαμονών, τουριστικών περιπτέρων και κάθε τύπου τουριστικών εγκαταστάσεων και κέντρων και η ίδρυση και εκμετάλλευση γραφείων ταξιδίων προσελεύσεως και εξυπηρετήσεως τουριστών στο εσωτερικό και εξωτερικό όπως και η αγορά – πώληση κ.λ.π. ακινήτων για τους σκοπούς αυτούς.

2. Η εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών και οικοδομικών έργων για λογαριασμό της εταιρείας ή για λογαριασμό οποιουδήποτε φυσικού ή Νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου και ιδιαιτέρως η ανοικοδόμηση πολυώρων οικοδομών (πολυκατοικιών) επί ιδίων οικοπέδων προς το σκοπό πώλησεως αυτών συνολικώς ή τμηματικώς ως και εκμεταλλεύσεως τούτων και η ανοικοδόμηση επί αλλότριων οικοπέδων επί αντιπαροχή και η απόκτηση οποιωνδήποτε ακινήτων δι' αγοράς, ανταλλαγής και κάθε νομίμου τρόπου και εν γένει η ενέργεια κάθε πράξεως ή επιχειρήσεως τεινούσης στην πραγματοποίηση αυτών των σκοπών της εταιρείας ή άλλων συναφών.

3. Η ίδρυση βιοτεχνιών ή βιομηχανιών παραγωγής και τυποποίησης προϊόντων σε εργοστάσια ιδιόκτητα ή μισθωμένα που έχουν σχέση προς τους σκοπούς της εταιρείας.

4. Η ίδρυση και εκμετάλλευση κάθε είδους αγροτικών, γεωργικών, κτηνοτροφικών και αγροτοβιομηχανικών επιχειρήσεων όπως και η αγορά, πώληση, ή εκμίσθωση ακινήτων, εγκαταστάσεων, αγροτεμαχίων κ.λ.π. για το σκοπό αυτό.

5. Η διενέργεια κάθε εν γένει εμπορικής επιχειρήσεως συναφούς προς τους σκοπούς της εταιρείας.

6. Η συμμετοχή σε υφιστάμενες ή μέλλουσες να συσταθούν κάθε τύπου εταιρείες ή επιχειρήσεις που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή προς το σκοπό της εταιρείας.
7. Η αποδοχή, καθώς και η χορήγηση στο πλαίσιο εμπορικών δραστηριοτήτων, με εταιρείες, έχουσες μόνους Μετόχους, τους ιδίους με την παρούσα, εγγυήσεων και ασφαλειών εμπραγμάτων και μη.
8. Η λειτουργία και εκμετάλλευση εστιατορίων γενικά, καφετεριών, μπαρ, ζαχαροπλαστείων, αρτοποιείων, καθώς και η ενασχόληση με την παροχή κάθε είδους εδεσμάτων.
9. Η λειτουργία και εκμετάλλευση catering.

Άρθρο 5.

1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορισθέν αρχικώς σε 5.000.000 δραχμές διαιρούμενο σε 5.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 100 δραχ. εκάστη ως αναγράφεται στο καταστατικό δημοσιευθέν στο 3020/08-11-1987 ΦΕΚ αυξήθηκε με απόφαση της ετησίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30^{ης} Ιουνίου 1980 κατά 15.000.000 δραχμές καταβληθέν τοις μετρητοίς υπό των Μετόχων δι εκδόσεως 15.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δραχ. Εκάστη που δημοσιεύθηκε στο 3909/29-12-1980 ΦΕΚ. Ακολούθως κατόπιν αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της εταιρείας βάσει του Νόμου 2065/92 το Μετοχικό Κεφάλαιο με απόφαση της ετησίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29^{ης} Ιουνίου 1989 αυξήθηκε κατά 60.000.000 δραχμές ήτοι κατά δραχ. 35.958.000 καταβληθέν τοις μετρητοίς υπό των Μετόχων και κατά δραχ. 24.042.000 από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας που δημοσιεύθηκε στο 1373/16-05-1991 ΦΕΚ.

Στη συνέχεια με απόφαση της ετησίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30^{ης} Ιουνίου 1993 το Μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχ. 86.293.000 ήτοι κατά δραχ. 15.000.000 καταβληθέν τοις μετρητοίς από τους Μετόχους και κατά δραχ. 71.293.000 από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας βάσει του νόμου 2065/92 που δημοσιεύθηκε στο 6278/19-11-1993 ΦΕΚ.

Στη συνέχεια με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 5^{ης} Δεκεμβρίου 1994 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές 20.000.000 με την καταβολή μετρητών από τους Μετόχους και έκδοση 20.000 μετοχών αξίας 1.000 δραχ. εκάστη που δημοσιεύθηκε στο 1607/12-4-1995 ΦΕΚ.

Ακολούθως με απόφαση της ετησίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29^{ης} Ιουνίου 1998 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές 22.100.000 ήτοι κατά δραχμές 22.045.667 από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας βάσει του νόμου 2065/92 και κατά δραχμές 54.333 καταβληθέντα τοις μετρητοίς από τους Μετόχους που δημοσιεύθηκε στο 7410/8-2-1998 ΦΕΚ.

Στη συνέχεια με απόφαση της ετησίας τακτικής γενικής συνέλευσης της 29^{ης} Ιουνίου 2001 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχμές 10.000.000 ήτοι κατά δραχμές 39.073 σε μετρητά καταβληθέντα από τους Μετόχους και κατά δραχ. 9.960.927 από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας βάσει του νόμου 2065/92 που δημοσιεύθηκε στο 9367/23-10-2001 ΦΕΚ.

Με την από 28 Ιουνίου 2002 απόφαση της ετησίας τακτικής γενικής συνέλευσης των Μετόχων και βάσει του νόμου 2842/2000 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και η ονομαστική αξία της μετοχής μετατράπηκε σε ΕΥΡΩ και αυξήθηκε το κεφάλαιο, εκ της μετατροπής αυτής, σε μετρητά κατά 1.156,86 ΕΥΡΩ λόγω μετατροπής της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 2,94 ΕΥΡΩ και ούτω το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 642.075,42 ΕΥΡΩ που δημοσιεύθηκε στο 10525/15-10-2002 ΦΕΚ.

Ακολούθως με την από 30 Ιουνίου 2003 απόφαση της ετησίας τακτικής γενικής συνέλευσης των Μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 105.998,76 ΕΥΡΩ καταβληθέντα τοις μετρητοίς από τους Μετόχους δι' εκδόσεως 36.054 μετοχών των 2,94 ΕΥΡΩ εκάστη.

Κατόπιν της ανωτέρω αυξήσεως το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 748.074,18 ΕΥΡΩ διαιρούμενο σε 254.447 μετοχές των 2,94 ΕΥΡΩ εκάστη.

Με την από 16-06-2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά είκοσι χιλιάδες πεντακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτά (20544,72) ευρώ, δια απορροφήσεως της ομορρύθμου εταιρείας με την επωνυμία «ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ & ΣΙΑ ΟΕ » σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/93, με έκδοση έξι χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα οκτώ (6.988) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (2,94 ευρώ) εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε επτακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια δεκαοκτώ ευρώ και ενενήντα λεπτά (768.618,90) ευρώ διαιρούμενο σε διακόσιες εξήντα μία χιλιάδες τετρακόσιες τριάντα πέντε (261.435) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (2,94 ευρώ) εκάστης.

Ήδη με απόφαση της από 31.12.2010 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων σύμφωνα με το ν.2065/92, κατά ποσό ενός εκατομμυρίου εκατόν δέκα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (1.110.990,72 ευρώ) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων του Ν.2065/92 και με έκδοση τριακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα οκτώ (377.888) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 2,94 ευρώ εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες εξακόσια εννέα ευρώ και εξήντα δύο λεπτά (1.879.609,62 ευρώ) και διαιρείται σε εξακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες τριακόσιες είκοσι τρεις (639.323) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (2,94 ευρώ) εκάστης.

Με την από 13/12/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν της συγχωνεύσεως της Εταιρείας με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Σ. Ν. ΖΟΥΛΛΑΣ ΑΕ», διά απορροφήσεως της τελευταίας από την Εταιρεία, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 350.550,38 ευρώ, που προκύπτει από το εισφερόμενο κεφάλαιο της απορροφώμενης εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Σ. Ν. ΖΟΥΛΛΑΣ ΑΕ» ποσού 350.550,00 ευρώ και με καταβολή μετρητών 0,38 ευρώ, με την ακύρωση των παλαιών μετοχών των 2,94 € της απορροφούσας εταιρείας και την αντικατάστασή τους από 1.879.610 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00€) εκάστη και με την έκδοση 350.550 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00€) εκάστη. Έτσι σήμερα, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον δύο εκατομμύρια διακόσιες τριάντα χιλιάδες εκατόν εξήντα ευρώ (2.230.160 €), διαιρούμενο πλέον σε 2.230.160 κοινές μετοχές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (1,00€) εκάστη.»

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του Μετοχικού Κεφαλαίου

που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη γενική συνέλευση.

3. Με την επιφύλαξη της παραγρ.4 του άρθρου αυτού η γενική συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14 να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού.

4. Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου τότε απαιτείται πάντα απόφαση της γενικής συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

5. Οι αυξήσεις του Κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.

Άρθρο 6.

ΜΕΤΟΧΕΣ

Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές κατ' επιταγήν του Νόμου 2214/94 δυνάμενες εφ' όσον η εταιρεία παύσει να υπάγεται στις διατάξεις του ανωτέρω Νόμου, να μετατράπουν σε ανώνυμες και αντίστροφα δι' αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένης σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρόντος Καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι Μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γεν. Συνέλευση.

3. Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές για το νέο Κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της έκδοσης Μετόχους της εταιρείας σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο Κεφάλαιο. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από μήνα οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς Μετόχους, μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται στο ΦΕΚ τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

4. Με του περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα προτίμησης.

Άρθρο 8.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Σε περίπτωση αίτησης Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την

ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης γενικής συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των Μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

3. Σε περίπτωση αιτήσεως Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Σε περίπτωση αίτησης Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι Μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη γενική συνέλευση ή αν προτιμάει πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και 4 του άρθρου αυτού οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Σε περίπτωση αίτησης Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της γενικής συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι Μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού οφείλουν να έχουν καταθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος Καταστατικού, τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής του και : α) στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης και β) στις περιπτώσεις της παραγρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται

παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία από τη χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.

9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

10. Οι Μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 & 9 πρέπει να τηρούν σε κατάθεση τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος, ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη ελληνική Τράπεζα μέχρι να εκδοθεί απόφαση πάντα όμως για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την υποβολή της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους Μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

- α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση διάλυση της εταιρείας
- β) Τροποποίηση του Καταστατικού
- γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.
- δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες.
- ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.
- στ) Εκλογή Ελεγκτών.
- ζ) Διορισμό Εκκαθαριστών.
- η) Διάθεση καθαρών Κερδών.
- θ) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρο 10

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων όταν κρίνει σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Άρθρο 11.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη πρόσκληση των Μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει η Συνέλευση καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης σε σαφήνεια. Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται προ δέκα (10) ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβέρνησης και προ είκοσι (20) ημερών σε μία από τις ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα και σε ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομολογικές και τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε Μέτοχο που του ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και αντίτυπο της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για τον Ισολογισμό καθώς και της εκθέσεως των Ελεγκτών.

Άρθρο 12.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

2. Οι Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των Μετόχων πρέπει να καταθέτονται στη εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

Άρθρο 13.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συντεταγμένος πίνακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο Νόμος όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των Μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των Μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.

Άρθρο 14.

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το 20% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεστή τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της

συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 15.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σε αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν,

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.

β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας.

δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παράγραφος 2 και 3 του παρόντος.

ε) Έκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των Μετόχων.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία συνέρχεται και πάλιν μέσα σε είκοσι (20) ημέρες επαναληπτική συνέλευση με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σε αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 16.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των Μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

Άρθρο 17.

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερησία διάταξη.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 18.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαινεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου για του Κ.Ν. 2190/1920

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 19.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως εννέα (9) συμβούλους.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας για πεντάχρονη θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας των, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.

Άρθρο 20.

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 21.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.

3. Ο Πρόεδρος όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος, και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 22.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση Συμβουλίου επιβάλλεται στους Συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 23.

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Συγκαλείτε οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη.

Άρθρο 24.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει, μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων, που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.

Άρθρο 25.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 26.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση που το ποσόν της ορίζεται από την τακτική γενική συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνεια, εγγυήσεις κ.λ.π.) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε Γενικούς Διευθυντές της, Διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι του τρίτου βαθμού

απαγορεύεται και είναι άκυρη. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεως σε αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυροι.

Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

Άρθρο 27.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2.Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2 και 3 του ΚΝ 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28.

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1.Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς Ελεγκτές ορίζοντας και την αμοιβή τους.

2.Η συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.

Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42^α σε συνδυασμό με το άρθρο 112 του ΚΝ 2190/20 ως ισχύει τροποποιηθείς από το Π.Δ. 409/86 και Π.Δ. 498/87 η εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών είναι υποχρεωτική.

3.Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε του Ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του ΚΝ 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 29.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1^η Ιανουαρίου και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Άρθρο 30.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο, επομένως και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42^α, 42β, 42γ, 42δ, 42^ε, 43, 43^α, 43β, 111 και 112 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Κ.Ν. 2190/1920 (Π.Δ.409/86 και 498/87).

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λ.π.) υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

α) Από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης του πίνακα διάθεσης κερδών και το προσάρτημα, όσο το δυνατό αναλυτικότερα, όπως καθορίζεται στο άρθρο 43^α του Κ.Ν. 2190/1920 ως τροποποιήθηκε από τα Π.Δ. 409/86 και 498/87.

β) Από την έκθεση των Ελεγκτών.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κ.λ.π.) δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο Νόμο, στις εφημερίδες που μνημονεύονται στο άρθρο 11 του παρόντος. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να έχουν ελεγχθεί από του Ελεγκτές της εταιρείας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά από

α) Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όταν δεν υπάρχει, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτόν

β) Αυτόν που έχει τη Γενική Διεύθυνση της εταιρείας

γ) Αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο.

Άρθρο 31.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο.

α) Προηγείται η διάθεση του ποσού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστόν σύμφωνα με το Νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του Μετοχικού Κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι το εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Ν.Δ. 34/1968 και του Ν.876/1979.

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 32.

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύνεται

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της εκτός αν προηγουμένα αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτωχεύσεως.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, ως ορίζεται στο άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 409/86, μειωθεί περισσότερο από το μισό του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

Άρθρο 33

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1.Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις Μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται.

Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2.Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της εφημερίδας της Κυβέρνησης Ισολογισμό του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας.

Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και δημοσιεύσουν Ισολογισμούς σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση του άρθρου 7^α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

3.Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4.Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

5.Οι Ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των Μετόχων που επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6.Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 34

Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στην ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920. για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Κ.Ν.2190/1920 ως ισχύει με τις τροποποιήσεις από τα Π.Δ.409/1986 και 498/87.

Ακριβές αντίγραφο του Καταστατικού όπως τούτο τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα σύμφωνα με την από 13 Δεκεμβρίου 2018 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των Μετόχων.

Αθήνα, 13-12-2018

Ο Πρόεδρος του ΔΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ